OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Strategický plán, zámery a ciele

vyplývajúce z programového rozpočtu obce

Kamenná Poruba na roky 2012-2014

po 3.zmene rozpočtu na rok 2012

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**39 390**	**40 632**	**41 874**

Podprogram 1.1.: *Manažment – riadenie obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**28 100**	**29 200**	**30 300**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet porád so zamestnancami obce za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**12**	**12**	**12**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.2. : *Plánovanie*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**445**	**445**	**445**

Zodpovednosť:	***Starosta obce, obecné zastupiteľstvo***								
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet novo zahájených stavieb spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	**1**	**1**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.3. : *Kontrolná činnosť*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 193**	**2 335**	**2 477**

Zodpovednosť:	***Hlavný kontrolór obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vykonaných kontrol za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	**2**	**2**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.4. : *Finančná a rozpočtová politika*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 252**	**1 252**	**1 252**

Zodpovednosť:	***Ekonómka obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet audítorských overení za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	**1**	**1**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.5. : *Spoločný obecný úrad*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 100**	**5 100**	**5 100**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet stretnutí všetkých členských obcí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	**3**	**3**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.6. : *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 300**	**2 300**	**2 300**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	**4**	**4**			
Skutočná hodnota									

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: *Obec Kamenná Poruba – obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**760**	**760**	**760**

Podprogram 2.1.: *Propagácia a prezentácia obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**600**	**600**	**600**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet propagácií obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	**3**	**3**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.2.: *Kronika obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**160**	**160**	**160**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zápisov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	**10**	**10**			
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**21 849**	**21 170**	**21 170**

Podprogram 3.1.: *Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 090**	**2 090**	**2 090**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet zasadnutí OZ***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	**10**	**10**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2: *Vzdelávanie zamestnancov obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 300**	**1 300**	**1 300**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	**4**	**4**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.3 *Prevádzka úradu*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**11 763**	**11 763**	**11 763**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet potrebných opráv v budove a na budove***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	**2**	**2**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.4. : *Autodoprava*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 374**	**3 007**	**3 007**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet dopravných prostriedkov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	**2**	**2**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.5. : *Prevádzka TKR*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 300**	**2 300**	**2 300**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**52**	**52**	**52**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.6. : *Pracovná zdravotná služba*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22**	**710**	**710**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet stretnutí s pracovníkmi PZS***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota									

Program 4 : Služby občanom

Zámer: *Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet programu (v EUR)	**33 833**	**33 340**	**35 140**

Podprogram 4.1. : *Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 286**	**1 166**	**1 166**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet spravovaných cintorínov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.2. : *Práce v obci pre občanov – verejnoprospešné práce*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**31 494**	**32 124**	**33 924**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet potrebných opráv v obci***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.3. : *Evidencia zvierat*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**50**	**50**	**50**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť známky pre psov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zak´pených známok pre psov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	20	20			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.4. : *Voľby do NRSR*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 003**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2012***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zorganizovaných volieb***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota									

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**10 327**	**10 327**	**10 327**

Podprogram 5.1. : *Požiarna ochrana*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 890**	**3 890**	**3 890**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet preventívnych prehliadok objektov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**50**	50	50			
Skutočná hodnota									

Podprogram 5.2. : *Verejné osvetlenie*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 437**	**6 437**	**6 437**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	20	20			
Skutočná hodnota									

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**22 914**	**23 933**	**22 492**

Podprogram 6.1. : *Odvoz odpadu*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**13 400**	**14 841**	**13 400**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**26**	26	26			
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.2. : *Uloženie odpadu*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**9 414**	**8 992**	**8 992**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**26**	26	26			
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.3. : *Združenie Rajecká Dolina*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**100**	**100**	**100**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Program 7 : Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**15 190**	**3 190**	**3 190**

Podprogram 7.1. : *Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12 100**	**100**	**100**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet km nových chodníkov a ciest***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0,2**	0,2	0,2			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet km zrekonštruovaných chodníkov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0,8**					
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.2. : *Oprava chodníkov a pozemných komunikácií*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 940**	**1 940**	**1 940**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0,3**	0,3	0,3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.3. : *Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 150**	**1 150**	**1 150**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť priechodnosť MK***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Dĺžka udržiavaných MK v km***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	10	10			
Skutočná hodnota									

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**464 566**	**407 411**	**411 211**

Podprogram 8.1. : *Materská škola*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**106 566**	**69 999**	**72 299**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet detí v MŠ***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**45**	45	45			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrealizovaných techn.zhodnotení budovy - zateplenie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.2. : *Základná škola*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**303 309**	**284 392**	**284 392**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí v ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**199**	200	200			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.3. : *Školská jedáleň pri ZŠ*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**40 095**	**41 020**	**42 020**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**25 000**	25 000	25 000			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.4. : *Školský klub*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**11 000**	**11 500**	**12 000**

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**25**	25	25			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.5. : *Školská knižnica*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500**	**500**	**500**

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**35**	35	35			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.6. : *Materská škola – oprava budovy*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**96**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dokončenie opráv budovy MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet dokončených opráv***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.7. : *Materská škola – dopravné ihrisko*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 000**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dokončenie opráv budovy MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vystavaných dopravných ihrísk***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	0	0			
Skutočná hodnota									

Program 9 : Šport

Zámer: *Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**20 915**	**10 435**	**10 435**

Podprogram 9.1. : *Športoviská*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**14 885**	**4 635**	**4 635**

Prvok 9.1.1. : *Šatne –Obecný športový klub*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**13 077**	**2 827**	**2 827**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet mužstiev organizovaných pod OŠK***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.2. : *Viacúčelové ihrisko*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 808**	**1 808**	**1 808**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.2. : *Grantový systém*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 830**	**4 830**	**4 830**

Prvok 9.2.1. : *Transfer – Obecný športový klub*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 500**	**4 500**	**4 500**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet akcií organizovaných pre verejnosť***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.2. : *Transfer – SPORT CLUB KAMPO*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**330**	**330**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet akcií organizovaných pre verejnosť***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.3. : *Podpora športových podujatí*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 200**	**970**	**970**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet domácich zúčastnených***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**100**	100	100			
Skutočná hodnota									

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet programu (v EUR)	**41 736**	**25 913**	**26 133**

Podprogram 10.1. : *Kultúrne podujatia*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 393**	**1 300**	**1 300**

Prvok 10.1.1. : *Stretnutie heligónkarov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**400**	**400**	**400**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet domácich zúčastnených***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**50**					
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.2 : *Deň matiek*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500**	**0**	**500**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet domácich zúčastnených***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**60**	0	50			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.3 : *Hodové slávnosti*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**400**	**400**	**400**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet domácich zúčastnených***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**50**	50	50			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.4. : *Stavanie mája*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**93**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradícií – odmena najstarším občanom obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet domácich zúčastnených***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**50**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 10.2. : *Kultúrna infraštruktúra*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**39 023**	**23 293**	**23 513**

Prvok 10.2.1. : *Mládežnícke stredisko KONIARKA*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 414**	**6 279**	**6 279**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***
Cieľ	***Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet využití občanmi*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**30**	30	30			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.2.2. : *Kultúrny dom*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**35 609**	**17 014**	**17 234**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet kultúrnych podujatí pre občanov*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**15**	15	15			
Skutočná hodnota									

Podprogram 10.3. : *Grantový systém*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 320**	**1 320**	**1 320**

Prvok 10.3.1. : *Transfer - NAMSAK*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**330**	**330**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***	
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet akcií organizovaných pre občanov*

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.3.2 : *Transfer - GALILEO*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**330**	**330**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet akcií organizovaných pre občanov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.3.3: *Transfer - ACORDEÓN*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**330**	**330**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.3.4: *eRko - reprezentačné*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**330**	**330**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť vyžitie voľného času pre deti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet akcií pre deti***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**1 030**	**680**	**680**

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**700**	**350**	**350**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1 000**	1 000	1 000			
Skutočná hodnota									

Podprogram 11.2. : *Protipovodňové opatrenia*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**140**	**140**	**140**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vykonaných protipovodňových opatrení***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 11.3. : *Dažďová kanalizácia*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**190**	**190**	**190**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**21 721**	**29 647**	**29 647**

Podprogram 12.1. : *Stravovanie dôchodcov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**400**	**400**	**400**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.2. : *Opatrovateľská služba*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**18 432**	**27 002**	**27 002**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet klientov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**7**	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.3. : *Jednorázová sociálna výpomoc*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**60**	**60**	**60**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet klientov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.4. : *Pomoc v hmotnej núdzi*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**333**	**233**	**233**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet klientov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.5. : *Uvítanie detí do života*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 396**	**1 830**	**1 830**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**24**	18	18			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.6. : *Prídavky na deti*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**100**	**122**	**122**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR .***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Program 13 : Administratíva

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet programu (v EUR)	**73 186**	**73 051**	**75 940**

Podprogram 13.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**62 496**	**66 616**	**70 536**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.2. : *Finančná a rozpočtová oblasť*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 650**	**1 050**	**1 050**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prehľad financií obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet účtov vedených v banke***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 13.3. : *Transakcie verejného dlhu*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 040**	**5 385**	**4 354**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet evidovaných prijatých výpomocí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				**3**	2	2			
Skutočná hodnota									